

新北市土城區衛生所
新北市醫療作業基金
收支餘絀決算表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	20,320,000	100.00	21,489,254	100.00	1,169,254	5.75	21,275,466	100.00
醫療收入	5,643,000	27.77	6,054,050	28.17	411,050	7.28	7,325,220	34.43
門診醫療收入	5,973,000	29.39	6,347,655	29.54	374,655	6.27	7,881,348	37.04
醫療折讓(-)	330,000	1.62	293,605	1.37	-36,395	-11.03	556,128	2.61
其他業務收入	14,677,000	72.23	15,435,204	71.83	758,204	5.17	13,950,246	65.57
其他補助收入	14,669,000	72.19	15,430,104	71.80	761,104	5.19	13,939,446	65.52
雜項業務收入	8,000	0.04	5,100	0.02	-2,900	-36.25	10,800	0.05
業務成本與費用	20,419,000	100.49	21,605,458	100.54	1,186,458	5.81	21,303,405	100.13
醫療成本	5,460,000	26.87	5,852,831	27.24	392,831	7.19	7,071,388	33.24
門診醫療成本	5,460,000	26.87	5,852,831	27.24	392,831	7.19	7,071,388	33.24
其他業務費用	14,959,000	73.62	15,752,627	73.30	793,627	5.31	14,232,017	66.89
雜項業務費用	14,959,000	73.62	15,752,627	73.30	793,627	5.31	14,232,017	66.89
業務賸餘(短絀一)	-99,000	-0.49	-116,204	-0.54	-17,204	17.38	-27,939	-0.13
業務外收入	35,000	0.17	57,722	0.27	22,722	64.92	70,835	0.33
財務收入	30,000	0.15	26,470	0.12	-3,530	-11.77	44,118	0.21
利息收入	30,000	0.15	26,470	0.12	-3,530	-11.77	44,118	0.21
其他業務外收入	5,000	0.02	31,252	0.15	26,252	525.04	26,717	0.13
雜項收入	5,000	0.02	31,252	0.15	26,252	525.04	26,717	0.13
業務外賸餘(短絀一)	35,000	0.17	57,722	0.27	22,722	64.92	70,835	0.33
本期賸餘(短絀一)	-64,000	-0.31	-58,482	-0.27	5,518	-8.62	42,896	0.20

新北市土城區衛生所
新北市醫療作業基金
餘絀撥補決算表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	1,042,000	100.00	1,077,542	100.00	35,542	3.41	1,077,542	100.00
本期賸餘	-	-	-	-	-	-	42,896	3.98
前期未分配賸餘	1,042,000	100.00	1,077,542	100.00	35,542	3.41	1,034,646	96.02
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	64,000	6.14	58,482	5.43	-5,518	-8.62	-	-
填補累積短絀	64,000	6.14	58,482	5.43	-5,518	-8.62	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	978,000	93.86	1,019,060	94.57	41,060	4.20	1,077,542	100.00
短絀之部	64,000	100.00	58,482	100.00	-5,518	-8.62	-	-
本期短絀	64,000	100.00	58,482	100.00	-5,518	-8.62	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	64,000	100.00	58,482	100.00	-5,518	-8.62	-	-
撥用賸餘	64,000	100.00	58,482	100.00	-5,518	-8.62	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

新北市土城區衛生所
新北市醫療作業基金
現金流量決算表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀—)	-64,000	-58,482	5,518	-8.62
調整非現金項目	301,000	-2,358,824	-2,659,824	-883.66
提存呆帳、醫療折讓及短絀	331,000	293,605	-37,395	-11.30
折舊及折耗	301,000	332,392	31,392	10.43
流動資產淨減(淨增—)	-331,000	193,119	524,119	-158.34
流動負債淨增(淨減—)	-	-3,177,940	-3,177,940	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	237,000	-2,417,306	-2,654,306	-1,119.96
投資活動之現金流量				
投資活動之淨現金流入(流出一)	-	-	-	-
融資活動之現金流量				
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減—)	237,000	-2,417,306	-2,654,306	-1,119.96
期初現金及約當現金	4,417,000	5,930,882	1,513,882	34.27
期末現金及約當現金	4,654,000	3,513,576	-1,140,424	-24.50

新北市土城區衛生所
新北市醫療作業基金
平 衡 表

中華民國99年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	18,734,601	100.00	14,234,210	100.00	4,500,391	31.62
流動資產	6,750,193	36.03	9,654,223	67.82	-2,904,030	-30.08
現金	3,513,576	18.75	5,930,882	41.67	-2,417,306	-40.76
銀行存款	3,513,576	18.75	5,930,882	41.67	-2,417,306	-40.76
應收款項	2,181,906	11.65	2,876,608	20.21	-694,702	-24.15
應收帳款	2,217,012	11.83	2,954,456	20.76	-737,444	-24.96
備抵醫療折讓(-)	35,106	0.19	77,848	0.55	-42,742	-54.90
存貨	2,340	0.01	2,730	0.02	-390	-14.29
醫療用品	2,340	0.01	2,730	0.02	-390	-14.29
預付款項	1,052,371	5.62	844,003	5.93	208,368	24.69
預付費用	966,173	5.16	756,803	5.32	209,370	27.67
其他預付款	86,198	0.46	87,200	0.61	-1,002	-1.15
固定資產	1,625,643	8.68	1,571,495	11.04	54,148	3.45
機械及設備	352,488	1.88	383,102	2.69	-30,614	-7.99
機械及設備	3,312,398	17.68	3,794,214	26.66	-481,816	-12.70
累計折舊－機械及設備(-)	2,959,910	15.80	3,411,112	23.96	-451,202	-13.23
交通及運輸設備	813,911	4.34	946,661	6.65	-132,750	-14.02
交通及運輸設備	1,135,309	6.06	1,367,309	9.61	-232,000	-16.97
累計折舊－交通及運輸設備(-)	321,398	1.72	420,648	2.96	-99,250	-23.59
什項設備	459,244	2.45	241,732	1.70	217,512	89.98
什項設備	1,729,050	9.23	1,632,239	11.47	96,811	5.93
累計折舊－什項設備(-)	1,269,806	6.78	1,390,507	9.77	-120,701	-8.68
其他資產	10,358,765	55.29	3,008,492	21.14	7,350,273	244.32
什項資產	10,358,765	55.29	3,008,492	21.14	7,350,273	244.32
代管資產	10,358,765	55.29	3,008,492	21.14	7,350,273	244.32
合 計	18,734,601	100.00	14,234,210	100.00	4,500,391	31.62

新北市土城區衛生所
新北市醫療作業基金
平 衡 表

中華民國99年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	13,320,349	71.10	9,148,016	64.27	4,172,333	45.61
流動負債	2,961,584	15.81	6,139,524	43.13	-3,177,940	-51.76
應付款項	2,961,584	15.81	6,139,524	43.13	-3,177,940	-51.76
應付帳款	43,928	0.23	-		43,928	-
應付代收款	-		129	0.00	-129	-100.00
應付薪工	1,760,481	9.40	1,620,632	11.39	139,849	8.63
應付費用	1,157,175	6.18	4,518,763	31.75	-3,361,588	-74.39
其他負債	10,358,765	55.29	3,008,492	21.14	7,350,273	244.32
什項負債	10,358,765	55.29	3,008,492	21.14	7,350,273	244.32
應付代管資產	10,358,765	55.29	3,008,492	21.14	7,350,273	244.32
淨值	5,414,252	28.90	5,086,194	35.73	328,058	6.45
基金	2,065,987	11.03	2,065,987	14.51	-	-
基金	2,065,987	11.03	2,065,987	14.51	-	-
基金	2,065,987	11.03	2,065,987	14.51	-	-
公積	2,329,205	12.43	1,942,665	13.65	386,540	19.90
資本公積	2,329,205	12.43	1,942,665	13.65	386,540	19.90
受贈公積	2,329,205	12.43	1,942,665	13.65	386,540	19.90
累積餘絀(-)	1,019,060	5.44	1,077,542	7.57	-58,482	-5.43
累積賸餘	1,019,060	5.44	1,077,542	7.57	-58,482	-5.43
累積賸餘	1,077,542	5.75	1,034,646	7.27	42,896	4.15
本期賸餘	-58,482	-0.31	42,896	0.30	-101,378	-236.33
合 計	18,734,601	100.00	14,234,210	100.00	4,500,391	31.62